

ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала» (далее Союз)

26.03.2020

№ 07/20

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Председатель Совета Союза - Моховиков М.В.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Моховикова М.В. от 26.03.2020 № 01-15/114. В соответствии с пунктом 8.3. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 14 часов 00 минут 26.03.2020.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять (Моховиков М.В., Галкина Л.В., Мамонов О.В., Плюснина Л.М., Харьковская Н.Л.). Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений в решение по вопросу № 1 протокола Совета Союза от 26.02.2020 № 04/20 о подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 31 марта 2020 года.

2. О внесении изменений в решение по вопросу № 2 протокола Совета Союза от 26.02.2020 № 04/20 об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года в городе Москве.

3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в решение по вопросу № 1 протокола Совета Союза от 26.02.2020 № 04/20 о подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 31 марта 2020 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» изменить дату созыва очередного Общего собрания членов Союза.

РЕШИЛИ: Решение по вопросу № 1 протокола Совета Союза от 26.02.2020 № 04/20 изложить в следующей редакции:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 06 апреля 2020 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 13-00 до 13-55 часов.

Начало собрания в 14-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 14-00 – 14-05

Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. 14-05 – 14-15

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. 14-15 – 14-25

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 14-25 – 14-35

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2020 – 2021 годы.

Исполнительному органу уведомить членов Союза об изменении даты проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» с 31 марта 2020 года на

06 апреля 2020 года, в том числе путем размещения сообщения об изменении даты проведения общего собрания на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в решение по вопросу № 2 протокола Совета Союза от 26.02.2020 № 04/20 об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года в городе Москве.

РЕШИЛИ: Решение по вопросу № 2 протокола Совета Союза от 26.02.2020 № 04/20 изложить в следующей редакции:

Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года, по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Предоставить право участия от Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года, по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2, Генеральному директору Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП) Мигачёвой Ирине Михайловне с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ГАРОСС» (ОГРН 1105903000103, ИНН 5903099470, далее – ООО «ГАРОСС») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением объема правоспособности, заключающегося в приобретении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и установлением уровня ответственности, с учетом которого членом Союза внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 25.03.2020 № 6К/20), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, в том числе для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением объема правоспособности следующим членом Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Уровень ответственности в КФ ОДО	Взнос в КФ ОДО
170	ООО «ГАРОСС»	I уровень	150 000 рублей

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Со дня вступления в силу решения о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» ООО «ГАРОСС» имеет право:

1) осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности).

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Моховиковым М.В.

Председатель Совета Союза

М.В. Моховиков